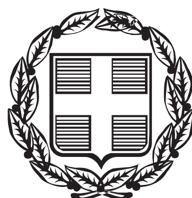


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 2625**

16 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης: 32/07.10.2013

Υποβολή μηνιαίων αναλυτικών στοιχείων από τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για τίτλους τους οποίους είτε διακρατούν για ίδιο λογαριασμό είτε φυλάσσουν-διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παρ. 1 του Ν. 2548/97,

β) τα άρθρα 2 και 55Γ του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,

γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων,

δ) την Κατευθυντήρια Γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2013/7) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α της παρούσας Πράξης θα υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), αναλυτικές καταστάσεις στοιχείων τίτλων. Στους τίτλους περιλαμβάνονται ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, αλλά όχι παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ομαδοποιούνται στις πέντε παρακάτω κατηγορίες:

Κατηγορία 1: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν διεθνή κωδικό ταυτοποίησης τίτλων (International Securities Identification Number, ISIN) και διακρατούνται από το πιστωτικό ίδρυμα (Π.Ι.) για ίδιο λογαριασμό.

Κατηγορία 2: Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και διακρατούνται από το Π.Ι. για ίδιο λογαριασμό.

Κατηγορία 3: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εσωτερικού.

Κατηγορία 4: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εξωτερικού.

Κατηγορία 5: Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και για τους οποίους το Π.Ι. ασκεί τη θεματοφυλακή.

Η αποστολή των στοιχείων των τίτλων θα γίνεται σύμφωνα με τις 'Τεχνικές Οδηγίες' (Τ.Ο.), που επισυνάπτονται στη παρούσα Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής. Οι Τ.Ο. δύναται να τροποποιηθούν στο πλαίσιο της παρούσης Πράξης και η τελευταία έκδοση θα είναι πάντα αναρτημένη στον ιστοχώρο της ΤτΕ.

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι, ανά κατηγορία, τα παρακάτω:

Κατηγορία 1

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίου κεφαλαίου) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
5	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
6	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date) είτε η ημερομηνία συναλλαγής (trade date) ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι.. Ως αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς ορίζεται η αξία με την οποία καταγράφεται ο τίτλος στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι.

χωρίς να περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν μετά την αγορά του. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαμβάνονται προμήθειες, φόροι και λοιπά έξοδα. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos).

Κατηγορία 2

Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα[1]:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση
3	Επωνυμία εκδότη
4	Είδος τίτλου (βλέπε Παράρτημα 4 στις Τ.Ο.)
5α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
5β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
6	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ημερομηνία έκδοσης
8	Ημερομηνία λήξης
9	Τομέας του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
10	Χώρα του εκδότη ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στις Τ.Ο.)
11	Νόμισμα έκδοσης τίτλου (βλέπε Παράρτημα 7 στο Τ.Ο.)
12	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση (βλέπε Παράρτημα 5 στις Τ.Ο.)
13	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
14	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
15	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη είτε η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date) είτε η ημερομηνία συναλλαγής (trade date) ανάλογα με τον τρόπο τήρησης των στοιχείων στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι. Ως αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς ορίζεται η αξία με την οποία καταγράφεται ο τίτλος στα λογιστικά βιβλία του Π.Ι. χωρίς να περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι που προκύπτουν μετά την αγορά του. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Στην αξία των συναλλαγών δεν περιλαμβάνονται προμήθειες, φόροι και λοιπά έξοδα. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos).

Κατηγορία 3

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμμάτιο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	Α/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στις Τ.Ο.)
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
6	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
8	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
9	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του

[1] Υπενθυμίζεται ότι τα μη διαπραγματεύσιμα ομολογιακά δάνεια δεν περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή, δεδομένου ότι αυτά καταγράφονται στο Λογαριασμό Δάνεια και απαιτήσεις έναντι πελατών της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης.

μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση ‘τομέας του κατόχου’ αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου.

Κατηγορία 4

Για κάθε τίτλο (ομόλογο, έντοκο γραμμάτιο, μετοχή, μερίδιο αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	Α/α Εγγραφής
2	Κωδικός ISIN
3α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
3β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
4	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στις Τ.Ο.)
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου αποτελεί εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
6	Χώρα του κατόχου ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στις Τ.Ο.)
7	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
8	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στις Τ.Ο.)
9	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
10	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση ‘τομέας του κατόχου’ θα αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου.

Κατηγορία 5

Για κάθε τίτλο (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) καταγράφονται τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Πεδίο	Περιγραφή
1	α/α Εγγραφής
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση
3	Επωνυμία εκδότη
4	Είδος τίτλου (βλέπε Παράρτημα 4 στο Τ.Ο.)
5α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
	ή
5β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς
6	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
7	Ημερομηνία έκδοσης
8	Ημερομηνία λήξης
9	Τομέας του κατόχου του τίτλου (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
10	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
11	Χώρα του κατόχου του τίτλου ή Διεθνής Οργανισμός (βλέπε Παράρτημα 2 στο Τ.Ο.)
12	Τομέας του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 3 στο Τ.Ο.)
13	Χώρα του εκδότη (βλέπε Παράρτημα 2 στο Τ.Ο.)
14	Νόμισμα έκδοσης χρεογράφου (βλέπε Παράρτημα 7 στο Τ.Ο.)
15	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση (βλέπε Παράρτημα 5 στο Τ.Ο.)
16	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού (βλέπε Παράρτημα 6 στο Τ.Ο.)
17	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)
18	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)

Για κάθε πελάτη στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες θεματοφυλακής και για κάθε τίτλο συμπληρώνεται ξεχωριστή εγγραφή.

Η αξία αγορών (πωλήσεων) αφορά στο συνολικό ποσό των πράξεων που διενεργήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς χωρίς να γίνονται συμψηφισμοί ακόμα και στη περίπτωση ισόποσης αξίας αγοράς και πώλησης ενός τίτλου. Ως ημερομηνία αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης των συναλλαγών (settlement date). Για τον υπολογισμό της αξίας αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς λαμβάνεται υπόψη η τιμή διαπραγμάτευσης του τίτλου κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς, είτε η τιμή της τελευταίας

διαπραγμάτευσης στις περιπτώσεις που ο τίτλος δεν διαπραγματεύθηκε την τελευταία εργάσιμη του μήνα, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. Κάθε συναλλαγή καταγράφεται στην τιμή στην οποία διενεργήθηκε περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων κατά την αγορά ή πώληση. Η μετατροπή σε ευρώ των συναλλαγών που διενεργούνται σε ξένο νόμισμα γίνεται με βάση την ισοτιμία την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς. Στις συναλλαγές δεν περιλαμβάνονται οι πράξεις πώλησης με συμφωνία επαναγοράς (repos και reverse repos). Στην περίπτωση κοινών λογαριασμών, στους οποίους υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, στη θέση «τομέας του κατόχου» θα αναφέρεται ο τομέας του πρώτου συνδικαιούχου

Ο νέος τρόπος αναγγελίας των στοιχείων των τίτλων θα αντικαταστήσει:

● τη συμπλήρωση των Παραρτημάτων 2α και 2β, καθώς και των λογαριασμών 2 και 3 του Παραρτήματος 10 της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης, που αποστέλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος δυνάμει της ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010, όπως έχει τροποποιηθεί.

● τη συγκέντρωση στοιχείων τίτλων που γίνεται δυνάμει της ΠΔ/ΤΕ 2537/11.4.2004, η οποία και καταργείται όταν τεθεί σε ισχύ η παρούσα Πράξη.

Τα Π.Ι. που δεν περιλαμβάνονται στο Πίνακα Α έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν και αυτά το νέο τρόπο αναγγελίας των στοιχείων των τίτλων που διακρατούνται για ίδιο λογαριασμό (Κατηγορίες 1 και 2), διακόπτοντας την συμπλήρωση των προαναφερθέντων Παραρτημάτων και Λογαριασμών. Διαφορετικά, αν δεν ακολουθήσουν το νέο τρόπο αναγγελίας στοιχείων τίτλων, θα συνεχίσουν να αποστέλλουν τα συγκεντρωτικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου τους, συμπληρώνοντας όλους τους Λογαριασμούς και τα Παραρτήματα της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης. Τα Π.Ι. οφείλουν να ανακοινώσουν την επιλογή τους με κρυπτογραφημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση bankstat@bankofgreece.gr.

Τα παραπάνω στοιχεία τίτλων υποβάλλονται στην Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. Η αναγγελία των στοιχείων θα ξεκινήσει, δοκιμαστικά, με τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου του 2013. Η δοκιμαστική περίοδος αναγγελίας των στοιχείων θα διαρκέσει τρεις μήνες, αφορά δηλαδή τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου και Νοεμβρίου του 2013. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου θα αποστέλλονται κανονικά συμπληρωμένοι όλοι οι λογαριασμοί και τα παραρτήματα της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης με βάση την ΠΔΤΕ 2623/12.2.2010. Επίσης, κατά την ίδια χρονική περίοδο θα αποστέλλονται κανονικά και τα στοιχεία τίτλων με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2537/11.4.2004

Τα Π.Ι. οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόμενων μηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα ελέγχονται με βάση τις «Τεχνικές Οδηγίες» που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη.

Μετά το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, η ελλιπής, εσφαλμένη ή εκπρόθεσμη υποβολή των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2533/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, όπως ισχύει.

Πίνακας Α –
Πιστωτικά Ιδρύματα που υποχρεούνται
να αποστέλλουν αναλυτικά στοιχεία τίτλων

Κωδικός	Πιστωτικό Ίδρυμα
011	Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
014	Alpha Τράπεζα
015	Γενική Τράπεζα
016	Τράπεζα Αττικής
017	Τράπεζα Πειραιώς
026	Τράπεζα Eurobank-Ergasias
034	Επενδυτική Τράπεζα
037	Νέα Proton Τράπεζα
038	Millenium Bank
039	BNP Paribas SS
056	Aegean Baltic Bank
064	Royal Bank of Scotland plc.
071	HSBC bank
084	Citibank
096	Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Στο παρόν τεύχος περιγράφονται λεπτομερώς οι προδιαγραφές του συστήματος αναγγελίας των στοιχείων Χαρτοφυλακίου στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τα στοιχεία του οποίου περιγράφονται στην Π.Ε.Ε. 32/07.10.2013. Το τεύχος αυτό των Τεχνικών Οδηγιών (Τ.Ο.) δύναται να τροποποιηθεί/επικαιροποιηθεί ως προς τα συνημμένα Παραρτήματά του. Η εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Τ.Ο. θα είναι αναρτημένη μαζί με το αντίστοιχο xml σχήμα που τη συνοδεύει στον ιστοχώρο της ΤτΕ.

Για πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του χαρτοφυλακίου των Πιστωτικών Ιδρυμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Στατιστικής
Ελ. Βενιζέλου 21
10250 Αθήνα

Αρμόδια Τμήματα

Νομισματικής και Τραπεζικής Στατιστικής (210-3203845, 210-3203838 bankstat@bankofgreece.gr)
Διεθνούς Επενδυτικής Θέσης (210-3203849, 210-3203860 bop-iip-banks@bankofgreece.gr)

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος
Διεύθυνση Πληροφορικής
Λ. Μεσογείων 341
15231 Χαλάνδρι

Αρμόδιο Τμήμα

Στατιστικών και Οικονομετρικών Εφαρμογών (210-6799523, 210-6799334, 210-6799545, 210-6799451, sec.StatisticalSystems@bankofgreece.gr)

Χρονικό Ενημερώσεων

Ημερομηνία	Έκδοση	Περιγραφή Μεταβολής
10/09/2013	1.0	Αρχική Έκδοση

ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα στοιχεία αναγγέλλονται στην ΤτΕ με τη μορφή δύο αρχείων XML (eXtensible Markup Language), ένα για τις κατηγορίες 1 και 2 (Στοιχεία τίτλων που διακρατούνται για ίδιο λογαριασμό) και ένα για τις κατηγορίες 3, 4 και 5 (Στοιχεία τίτλων για τους οποίους το Π.Ι. παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής).

Η αποστολή θα γίνεται με ψηφιακά υπογεγραμμένο και κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail). Διευκρινίζεται ότι, για να μπορούν τα αρχεία να αποστέλλονται μέσω κρυπτογραφημένου και ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού μηνύματος, τα Π.Ι. θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από Αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης.

1 Όνομα αρχείου

Το όνομα των αρχείων αποτελείται από 22 χαρακτήρες και σχηματίζεται ως εξής:

- Θέσεις 1-3 : SHS (λατινικοί χαρακτήρες)
- Θέση 4 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)

- Θέσεις 5-6 :
  - SH για την περίπτωση στοιχείων για ίδιο λογαριασμό (λατινικοί χαρακτήρες) ή
  - SC για την περίπτωση θεματοφυλακής (λατινικοί χαρακτήρες)
- Θέση 7 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
- Θέσεις 8-10 : Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος, Κ.Α.Π.Ι (3 αριθμητικά ψηφία)
- Θέση 11 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
- Θέσεις 12-15 : Έτος Αναφοράς (4 αριθμητικά ψηφία/στη μορφή ΕΕΕΕ)
- Θέση 16 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
- Θέση 17-18 : Μήνας Αναφοράς (2 αριθμητικά ψηφία/στη μορφή ΜΜ)
- Θέση 19 : Ο χαρακτήρας «.» (τελεία)
- Θέσεις 20-22 : xml

Παράδειγμα

Το αρχείο αναγγελίας που αφορά σε στοιχεία τίτλων που διακρατούνται για ίδιο λογαριασμό του Πιστωτικού Ιδρύματος με κωδικό 999 για τον Αύγουστο του 2013 θα έχει την ακόλουθη μορφή: SHS-SH-999-2013-08.xml

Αν τα αρχεία αποστέλλονται σε μορφή zip, τότε την ίδια ονοματολογία πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόμενο αρχείο (xml).

Έτσι, για το αρχείο του προηγούμενου παραδείγματος έχουμε:

- Εξωτερικό αρχείο: SHS-SH-999-2013-08.zip
- Περιεχόμενο αρχείο: SHS-SH-999-2013-08.xml

2 Κωδικοποίηση

Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO-8859-7.

3 Λοιπές Πληροφορίες

Για τους σκοπούς της αναγγελίας προς την ΤτΕ τα δεδομένα του κάθε αρχείου θα χωρίζονται σε δύο ομάδες:

α. Στα Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία (Header)

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Κωδικός του Αναγγέλλοντος Π.Ι. (Κ.Α.Π.Ι.), όπως αυτός έχει επίσημα κοινοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος.
- Επωνυμία αναγγέλλοντος Π.Ι.
- Περίοδος αναφοράς: Περιλαμβάνει το μήνα και το έτος αναφοράς της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα αναγγελλόμενα στοιχεία.
- Ημερομηνία δημιουργίας: Περιλαμβάνει το έτος, το μήνα και την ημέρα κατά την οποία δημιουργήθηκε το αρχείο αναγγελίας.

β. Στα Βασικά Στοιχεία/Δεδομένα (Data)

Περιλαμβάνονται τα αναλυτικά στοιχεία κάθε τίτλου για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στην ΤτΕ σύμφωνα με τη Π.Ε.Ε. 32/07.10.2013.

Το αρχείο που αφορά στα στοιχεία τίτλων που διακρατούνται για ίδιο λογαριασμό (SHS-SH-999-2013-08.xml) πρέπει να αποστέλλεται ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση bankstat@bankofgreece.gr,

ενώ το αρχείο που αφορά σε στοιχεία τίτλων για τα οποία το Π.Ι ασκεί θεματοφυλακή υπέρ τρίτων (SHS-SC-999-2013-08.xml)πρέπει να αποστέλλεται ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση bop-iip-banks@bankofgreece.gr

Στο θέμα (subject) των μηνυμάτων θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αρχείου χωρίς την επέκταση (π.χ. για τα αρχεία: SHS-SH-999-2013-08.zip ή SHS-SH-999-2013-08.xml το θέμα θα είναι: SHS-SH-999-2013-08).

4. Περιορισμοί

Στο xml αρχείο δεν περιλαμβάνονται οι εγγραφές για τις οποίες ισχύουν ταυτόχρονα

- Η αξία αποτίμησης των τίτλων στο τέλος του μήνα αναφοράς είναι μικρότερη από €1000
- Η αξία των αγορών είναι μικρότερη από €1000
- Η αξία των πωλήσεων/εξοφλήσεων είναι μικρότερη από €1000

Πίνακας Αντιστοίχισης των πεδίων των κατηγοριών με κωδικούς συντόμευσης

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό		Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
Κατηγορία 1 (Πεδίο xml: OwnHoldingsWithISIN/OwnHoldingWithISIN)						
1	Αριθμός Αναφοράς Εγγραφής	ReferenceNumber	xs:nonNegativeInteger	☑		Μοναδικός ανά αρχείο αναφοράς
2	Κωδικός ISIN	ISIN	ISINType	☑		Για όλη την Κατηγορία 1, *απαιτούνται μοναδικές* τιμές ISIN
3α 3β	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ) ή Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς	NominalValueInEUR ή NumberOfPieces	Decimal12Dot2Type ή Decimal12Type	☑ ☐	☐ ☑	Ένα και μόνο ένα από τα δύο πεδία είναι *υποχρεωτικό*
4	Αξία αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	ValuationInEUR	Decimal12Dot2Type	☑		
5	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVIType	SPVCodeType	☑		
6	Αξία αγορών στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	PurchaseTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑		
7	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στην διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	SaleTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑		

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό	Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
Κατηγορία 2 (Πεδίο xml: OwnHoldingsWithoutISIN/OwnHoldingWithoutISIN)					
1	Αριθμός Αναφοράς Εγγραφής	ReferenceNumber	xs:nonNegativeInteger	☑	Μοναδικός ανά αρχείο αναφοράς
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση	ItemCode	NonEmptyString60Type	☑	Για όλη την Κατηγορία 2, *απαιτούνται μοναδικές* τιμές ItemCode
3	Επωνυμία εκδότη	IssuerName	NonEmptyString60Type	☑	
4	Είδος τίτλου	Type	SecurityType	☑	
5α 5β	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ) ή Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς	NominalValueInEUR ή NumberOfPieces	Decimal12Dot2Type ή Decimal12Type	☑ ☐ ☐ ☑	Ένα και μόνο ένα από τα δύο πεδία είναι *υποχρεωτικό*
6	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	ValuationInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
7	Ημερομηνία έκδοσης	IssueDate	xs:date	☑	
8	Ημερομηνία λήξης	MaturityDate	xs:date	☐	Υποχρεωτικό όταν η αναγγελία αφορά σε Χρεόγραφα
9	Τομέας του εκδότη	IssuerSector	SectorType	☑	
10	Χώρα του εκδότη ή Διεθνής Οργανισμός	IssuerCountryOrIntOrganisation	CountryOrIntOrganisation Type	☑	

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό	Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
11	Νόμισμα έκδοσης τίτλου	IssueCurrency	IssueCurrencyType	☑	
12	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση	InvestmentType	InvestmentCodeType	☑	
13	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVIType	SPVCodeType	☑	
14	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	PurchaseTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
15	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	SaleTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
Κατηγορία 3 (Πεδίο xml: SecuritiesInCustodyForResidentsWithISIN/SecurityInCustodyForResidentsWithISIN)					
1	Αριθμός Αναφοράς Εγγραφής	ReferenceNumber	xs:nonNegativeInteger	☑	Μοναδικός ανά αρχείο αναφοράς
2	Κωδικός ISIN	ISIN	ISINType	☑	
3α 3β	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ) ή Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς	NominalValueInEUR ή NumberOfPieces	Decimal12Dot2Type ή Decimal12Type	☑ ☐ ☐ ☑	Ένα και μόνο ένα από τα δύο πεδία είναι *υποχρεωτικό*
4	Τομέας του κατόχου του τίτλου	InvestorSector	SectorType	☑	

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό	Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVHType	SPVCodeType	☑	
6	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	ValuationInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
7	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVIType	SPVCodeType	☑	
8	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	PurchaseTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
9	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	SaleTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
Κατηγορία 4 (Πεδίο xml: SecuritiesInCustodyForNonResidentsWithISIN/SecurityInCustodyForNonResidentsWithISIN)					
1	Αριθμός Αναφοράς Εγγραφής	ReferenceNumber	xs:nonNegativeInteger	☑	Μοναδικός ανά αρχείο αναφοράς
2	Κωδικός ISIN	ISIN	ISINType	☑	
3α 3β	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ) ή Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς	NominalValueInEUR ή NumberOfPieces	Decimal12Dot2Type ή Decimal12Type	☑ ☐ ☐ ☑	Ένα και μόνο ένα από τα δύο πεδία είναι *υποχρεωτικό*
4	Τομέας του κατόχου του	InvestorSector	SectorType	☑	

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό	Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
	τίτλου				
5	Ένδειξη για τον αν ο κάτοχος του τίτλου αποτελεί εταιρία ειδικού σκοπού	SPVHType	SPVCodeType	☑	
6	Χώρα του κατόχου ή Διεθνής Οργανισμός	InvestorCountryOrIntOrganisation	OtherCountryOrIntOrganisationType	☑	
7	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	ValuationInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
8	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVIType	SPVCodeType	☑	
9	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	PurchaseTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
10	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	SaleTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
Κατηγορία 5 (Πεδίο xml: SecuritiesInCustodyWithoutISIN/SecurityInCustodyWithoutISIN)					
1	Αριθμός Αναφοράς Εγγραφής	ReferenceNumber	xs:nonNegativeInteger	☑	Μοναδικός ανά αρχείο αναφοράς
2	Κωδικός που έχει δοθεί από το Π.Ι. για την συγκεκριμένη επένδυση	ItemCode	NonEmptyString60Type	☑	
3	Επωνυμία εκδότη	IssuerName	NonEmptyString60Type	☑	
4	Είδος τίτλου	Type	SecurityType	☑	

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό		Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
5α	Ονομαστική αξία χρεογράφων στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	NominalValueInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	☐	Ένα και μόνο ένα από τα δύο πεδία είναι *υποχρεωτικό*
	ή	ή	ή			
5β	Τεμάχια μετοχών ή μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων στο τέλος του μήνα αναφοράς	NumberOfPieces	Decimal12Type	☐	☑	
6	Αξία Αποτίμησης στο τέλος του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	ValuationInEUR	Decimal12Dot2Type	☑		
7	Ημερομηνία έκδοσης	IssueDate	xs:date	☑		
8	Ημερομηνία λήξης	MaturityDate	xs:date	☐		Υποχρεωτικό όταν η αναγγελία αφορά σε Χρεόγραφα
9	Τομέας του Κατόχου του τίτλου	InvestorSector	SectorType	☑		
10	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVHType	SPVCodeType	☑		
11	Χώρα του Κατόχου του τίτλου ή Διεθνής Οργανισμός	InvestorCountryOrIntOrganisation	CountryOrIntOrganisationType	☑		
12	Τομέας του εκδότη	IssuerSector	SectorType	☑		
13	Χώρα του εκδότη ή Διεθνής Οργανισμός	IssuerCountryOrIntOrganisation	CountryOrIntOrganisationType	☑		
14	Νόμισμα έκδοσης τίτλου	IssueCurrency	IssueCurrencyType	☑		
15	Ένδειξη για τον αν ο τίτλος	InvestmentType	InvestmentCodeType	☑		

Πεδίο	Περιγραφή	Πεδίο xml	Τύπος xml	Υποχρεωτικό	Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις
	αποτελεί άμεση επένδυση				
16	Ένδειξη για τον αν ο εκδότης του τίτλου είναι εταιρία ειδικού σκοπού	SPVIType	SPVCodeType	☑	
17	Αξία αγορών στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	PurchaseTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	
18	Αξία πωλήσεων/εξοφλήσεων στη διάρκεια του μήνα αναφοράς (σε ευρώ)	SaleTransactionsInEUR	Decimal12Dot2Type	☑	

1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ XML ΤΥΠΩΝ

Τύπος xml	**Αποδεκτές Τιμές**
xs:nonNegativeInteger	Μη αρνητικός ακέραιος αριθμός
ISINType	Αλφαριθμητικό πεδίο μήκους δώδεκα (12) χαρακτήρων (κεφαλαία λατινικά ή αριθμοί που σχηματίζουν έγκυρο ISIN)[1]
SecurityType	Βλ. Παράρτημα 4
Decimal12Dot2Type	Αριθμητικό πεδίο με δώδεκα (12) μέγιστο πλήθος ακέραιες θέσεις και δύο (2) μέγιστο πλήθος δεκαδικές θέσεις
Decimal12Type	Αριθμητικό πεδίο με δώδεκα (12) μέγιστο πλήθος ακέραιες θέσεις
InvestmentCodeType	Βλ. Παράρτημα 5
SPVCodeType	Βλ. Παράρτημα 6
SectorType	Βλ. Παράρτημα 3
OtherCountryOrIntOrganisationType	Βλ. Παράρτημα 2 (αποδεκτές τιμές *μόνο* όσες αναφέρονται σε οντότητες εκτός της Ελλάδος)
CountryOrIntOrganisationType	Βλ. Παράρτημα 2
NonEmptyString60Type	Μη κενό αλφαριθμητικό πεδίο μέγιστου μήκους εξήντα (60) χαρακτήρων
xs:date	Μη κενό πεδίο ημερομηνίας της μορφής: ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ
xs:integer	Μη κενό αριθμητικό πεδίο ακέραιων τιμών με μέγιστο πλήθος τριάντα δύο (32) bits
IssueCurrencyType	ISO 4217[2]

[1] http://www.isin.org/education

[2] http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes/

Παράρτημα 1 – Κωδικοί Εγχώριων Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, που αποστέλλουν τα στοιχεία τίτλων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό αριθμό Κ.Α.Π.Ι. (xml attribute: GRBankId) με το οποίο αποστέλλουν την Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση.

Παράρτημα 2 – Κωδικοί Χωρών

Οι κωδικοί χωρών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι όσοι αναφέρονται στο πρότυπο ISO 3166 1 alpha 2. Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι κωδικοί των Διεθνών Οργανισμών που αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Διεθνείς Οργανισμοί	
Κωδικός	**Ονομασία**
1C	IMF (International Monetary Fund)
1D	WTO (World Trade Organization)
1E	IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)
1F	IDA (International Development Association)
1H	UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation)
1J	FAO (Food and Agriculture Organization)
1K	WHO (World Health Organization)
1L	IFAD (International Fund for Agricultural Development)
1M	IFC (International Finance Corporation)
1N	MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
1O	UNICEF (United Nations Children's Fund)
1P	UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)
1Q	UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine)
1R	IAEA (International Atomic Energy Agency)
1S	ILO (International Labor Organization)
1T	ITU (International Telecommunication Union)
1Z	Rest of UN Organizations
4B	EMS (European Monetary System)
4C	EIB (European Investment Bank)
4D	EC (European Commission)
4E	EDF (European Development Fund)
4G	EIF (European Investment Fund)
4H	ECSC (European Coal and Steel Community)
4I	Neighborhood Investment Facility
4R	EU-Africa Infrastructure Trust Fund
4T	ESAs (Joint Committee of the European Supervisory Authorities)
4V	FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership)
4K	European Parliament
4L	Council of the European Union
4M	Court of Justice
4N	Court of Auditors
4O	European Council

4P	Economic and Social Committee
4Q	Committee of Regions
4Z	Other small European Union Institutions (Ombudsman, Data Protection Supervisor etc.)
4W	All the European Union Institutions financed via the EU Budget (= 4D+4J)
4X	All the European Union Institutions not financed via the EU Budget
4F	European Central Bank
4S	ESM (European Stability Mechanism)
4Y	All EU Institutions (i.e. European Community Institutions, Organs and Organisms, the ECB and ESM)
5B	BIS (Bank for International Settlements)
5C	IADB (Inter-American Development Bank)
5D	AfDB (African Development Bank)
5E	AsDB (Asian Development Bank)
5F	EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)
5G	IIC (Inter-American Investment Corporation)
5H	NIB (Nordic Investment Bank)
5I	Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)
5J	IBEC (International Bank for Economic Co-operation)
5K	IIB (International Investment Bank)
5L	CDB (Caribbean Development Bank)
5M	AMF (Arab Monetary Fund)
5N	BADEA (Banque arabe pour le développement économique en Afrique)
5O	Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO)
5P	CASDB (Central African States' Development Bank)
5Q	African Development Fund
5R	Asian Development Fund
5S	Fonds spécial unifié de développement
5T	CABEI (Central American Bank for Economic Integration)
5U	ADC (Andean Development Corporation)
5W	Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC)
5X	Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
5Y	Eastern Caribbean Currency Union (ECCU)
5Z	Other International Financial Organizations
6I	West African Economic and Monetary Union (WAEMU)
6R	Islamic Development Bank (IDB)
6S	Eurasian Development Bank (EDB)
6T	Paris Club Creditor Institutions
6U	Council of Europe Development Bank (CEB)
8A	International Union of Credit and Investment Insurers
5A	OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)
6B	NATO (North Atlantic Treaty Organization)
6C	Council of Europe
6D	ICRC (International Committee of the Red Cross)
6E	ESA (European Space Agency)
6F	EPO (European Patent Office)

6G	EUROCONTROL (European Organization for the Safety of Air Navigation)
6H	EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation)
6J	INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation)
6K	EBU/UER (European Broadcasting Union/Union européenne de radio-télévision)
6L	EUMETSAT (European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites)
6M	ESO (European Southern Observatory)
6N	ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)
6O	EMBL (European Molecular Biology Laboratory)
6P	CERN (European Organization for Nuclear Research)
6Q	IOM (International Organization for Migration)
6Z	Other International Non-Financial Organizations

Παράρτημα 3 – Κωδικοί Τομέα Εκδότη/Κατόχου

Η παρούσα κωδικοποίηση υλοποιείται στο xml σχήμα από τον τύπο: SectorType και βασίζεται στην κωδικοποίηση ESA 2010 (Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών 2010) .

Ακολουθεί ο πίνακας με τους βασικούς κωδικούς τομέα Εκδότη/Κατόχου:

Τομέας του εκδότη / κατόχου:	**ESA 2010 sector code**
Κεντρική Τράπεζα	S_121
Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες	S_122
Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς	S_123
Ασφαλιστικές εταιρείες	S_128
Επαγγελματικά ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης	S_129
Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, Εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Λοιπά (πλην χρηματαγοράς) αμοιβαία κεφάλαια	S_124
Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα *(συμπεριλαμβανομένων και των Εταιρειών Ειδικού Σκοπού)*	S_125
Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις	S_11
Κεντρική Κυβέρνηση	S_1311
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης	S_1313
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	S_1314
Ιδιώτες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις	S_14
Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα	S_15
Διεθνείς Οργανισμοί εκτός ΕΕ	S_22
Οργανισμοί ΕΕ (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων)	S_212

Παράρτημα 4 – Είδος Τίτλου Επένδυσης

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς των Τίτλων Επένδυσης (xml τύπος: SecurityType):

Είδος Τίτλου	Κωδικός
Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης (χρεόγραφα)	F_3
Μετοχές και λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο	
Εισηγμένες Μετοχές	F_511
Μη Εισηγμένες Μετοχές	F_512
Λοιπές συμμετοχές σε κεφάλαιο	F_519
Αμοιβαία Κεφάλαια	
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς	F_521
Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια	F_522

Παράρτημα 5 – Ένδειξη για τον αν η επένδυση στο συγκεκριμένο τίτλο αποτελεί επένδυση χαρτοφυλακίου ή άμεση επένδυση

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς της ένδειξης για το αν ο τίτλος αποτελεί άμεση επένδυση η επένδυση χαρτοφυλακίου (xml τύπος: InvestmentCodeType). Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται μόνο για μετοχές χωρίς ISIN.

Όσον αφορά στις μετοχές του ιδίου χαρτοφυλακίου (Κατηγορία 2), το πεδίο συμπληρώνεται με D αν το ποσοστό συμμετοχής του πιστωτικού ιδρύματος στην συνολική έκδοση του σχετικού τίτλου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10%. Αν είναι μικρότερο του 10% συμπληρώνεται η ένδειξη P (λατινικός χαρακτήρας).

Όσον αφορά στους πελάτες θεματοφυλακής (Κατηγορία 5) το πεδίο συμπληρώνεται με D αν το ποσοστό συμμετοχής του πελάτη στην συνολική έκδοση του σχετικού τίτλου είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 10%. Αν είναι μικρότερο του 10% συμπληρώνεται η ένδειξη P (λατινικός χαρακτήρας).

Κωδικός	Αναλυτική Περιγραφή
P	Επένδυση Χαρτοφυλακίου
D	Άμεση Επένδυση

Παράρτημα 6 – Ένδειξη Εταιριών Ειδικού Σκοπού

Η κωδικοποίηση χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό των εταιριών ειδικού σκοπού που μετέχουν σε συναλλαγές τιτλοποιήσεων, από τα ‘Λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα’ του Παραρτήματος 3.

Κωδικός	Αναλυτική Περιγραφή
Y	Είναι Εταιρία Ειδικού Σκοπού
N	Δεν Είναι Εταιρία Ειδικού Σκοπού

Παράρτημα 7 – Νόμισμα Έκδοσης Τίτλου

Τα νομίσματα έκδοσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι όσα αναφέρονται στο πρότυπο ISO 4217.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2013

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α΄	150 €	40 €	15 €
Β΄	300 €	80 €	30 €
Γ΄	50 €	-	-
Υ.Ο.Δ.Δ.	50 €	-	-
Δ΄	110 €	30 €	-

Τεύχος	Ετήσια έκδοση	Τριμηνιαία έκδοση	Μηνιαία έκδοση
Α.Α.Π.	110 €	30 €	-
Ε.Β.Ι.	100 €	-	-
Α.Ε.Δ.	5 €	-	-
Δ.Δ.Σ.	200 €	-	20 €
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	-	-	100 €

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd-rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α΄	225 €
Β΄	320 €
Γ΄	65 €
Υ.Ο.Δ.Δ.	65 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Δ΄	160 €
Α.Α.Π.	160 €
Ε.Β.Ι.	65 €
Α.Ε.Δ.	10 €

Τεύχος	Έντυπη μορφή
Α.Ε.-Ε.Π.Ε.	2.250 €
Δ.Δ.Σ.	225 €
Α.Σ.Ε.Π.	70 €
Ο.Π.Κ.	-

- Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.

- Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
- Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
- Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
- Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
- Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr - e-mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004